

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

Uppsala Vatten och Avfall AB 556025-0051 Protokoll torsdagen den 26 oktoberber 2022

Tid och plats

Styrelserummet, Virdings allé 32 B 16:00-19:15

Paragrafer

79-91

Underskrifter

Lars Harlin, 2:a vice ordförande

Berit Eriksson, justerare

Protokollförare

Henrik Enskär, sekreterare

Uppsala Vatten och Avfall AB

Besöksadress
Uppsala Business Park
Rapskatan 7

Postadress
Box 1444
751 44 Uppsala

Växel
Telefon: 018-727 93 00
Fax: 018-727 93 10
uppsalavatten@uppsalavatten.se

Kundtjänst
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
kundtjanst@uppsalavatten.se

Webbplats
www.uppsalavatten.se

Organisationsnummer
556025-0051



Uppsala Vatten och Avfall AB
Protokoll

Datum
2022-10-26

Närvarande

Beslutande

Lars Harlin, 2:a vice ordförande
Berit Eriksson, ledamot
Daniel Rander, ledamot
Christer Lydig, ledamot
Christian Bertilsson, ledamot
Peter Söderlund, ledamot
Karin Haggård, ledamot
Sofia Granberg, ersättare
Kim Eklöf, ersättare

Övriga närvarande

Ljubomir Milic, personalrepresentant
Sigrid De Geyter, VD
Henrik Enskär, sekreterare
Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten §§ 79-87
Ida Hellrup, avdelningschef verksamhetsstöd
Jenny Sävenhed, avdelningschef VA-nät
Malin Grundin, avdelningschef projekt §§ 79-86
Maria Lindqvist Pettersson, avdelningschef planering
Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling
Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi
Karin Carlsson, ledningsstrateg
Björn Gullefors, bolagsjurist §§79-86
Lisa Fernius, projektledare § 89



§ 79

Val av justerare

Beslut

Berit Eriksson väljs att justera dagens protokoll.

§ 80

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 81

Föregående protokoll

Styrelsen har tillsänts protokoll från styrelsemötet den 25 augusti.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att lägga protokollen från styrelsemötet från den 22 september till handlingarna.

Handling

- Protokoll 2022-09-22 omedelbart justerad
- Justerat protokoll 2022-09-22



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 82

Anmälningssärende

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit del av:

Bolagsordning beslutad på bolagsstämman 2022-10-11 (UVA-2022-01420)
Ansökan om godkännande av VD's bisyssla1 (UVA-2022-01382)



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 83

Månads- och måluppföljning samt likviditetsredovisning (UVA-2022-00822)

Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi, ger en redovisning kring månads-, budget- och resultatuppföljning samt likviditetsredovisning. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Vidare informerade Karin Carlsson, ledningsstrateg, styrelsen kring uppföljning av nyckeltal.

Handling

- Månadsuppföljning samt likviditetsredovisning per september
- Presentation indikatorer styrelsen oktober



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 84

Rapport från VD (UVA-2022-00250)

I distribuerat underlag för styrelsemötet ingår skriftlig rapport från VD samt en muntlig säkerhetsinformation. Rapporten som kommenteras ytterligare av Sigrid De Geyter och frågor kring ämnen i rapporten besvaras.

Handling

- Rapport från VD 2022-10-26
- Bilaga 1 Beslut om inriktning av kommunens arbete med elenergibesparande åtgärder
- Bilaga 2 Kritik på teknik Resultatåterföring Uppsala kommun vatten och avfall



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 85

Ändringsanmälan: Storstora Vattenverk (UVA-2021-00236)

Bertil Lustig, avdelningschef dricksvatten, informerar kring ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att bemyndiga VD att fortsätta projektet med ny budget om 150 MSEK.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse (2022-10-14)
- Bilaga 1: Ändringsanmälan 9000085 Storstora vattenverk nr 1

Expedieras till:

Uppsala Stadshus AB



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 86

Återrapportering från PFAS målet (UVA-2021-00446)

Björn Gullefors, bolagsjurist, informerar styrelsen om att Uppsala Vatten och Avfall AB har skickat in ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen avseende överklagan av Mark- och miljödomstolens dom 2021-10-18 med mål nummer M 4190-19.

Björn gick igenom bakgrunden i ärendet samt själva yttrandet som har skickats in.



§ 87

Information om affärsplan och budget för åren 2023 – 2025 (UVA- 2022-01326)

Karin Carlsson, ledningsstrateg och Veronika Gauffin, avdelningschef ekonomi informerar styrelsen om affärsplan och budget för åren 2023-2025. I arbetet med att ta fram affärsplanen fick styrelsen i uppgift att besvara följande frågor.

1. Vilka två bolagsmål ser styrelsen som mest prioriterade för bolaget under nästa planperiod?
2. Finns det något område eller fråga som styrelsen saknar?

Karin samlade in samtliga svar och kommer ta med dem i det vidare arbetet. Beslut om affärsplan och budget kommer fattas av styrelsen i januari 2023.

Veronika gick även igenom hur ränteprognosen ser ut för Uppsala Vatten och Avfall AB. Mot bakgrund av detta är styrelsen kallad till ett fördjupat föredrag om kommunens finansieringsarbete den 8 december kl 15:00.

Handling

- Presentation av affärsplan och budget 2023-2025



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 88

Information om förstudie vätgas (UVA-2021-01715)

Mikael Ekhagen, avdelningschef hållbar affärsutveckling, presenterade den fördjupade förstudien för vätgas i Uppsala.

Förstudien har genomförts som ett gemensamt projekt mellan Uppsala vatten och avfall AB, Uppsala kommun, Region Uppsala och Sveriges Landsbruksuniversitet (SLU). Syftet var att undersöka förutsättningarna att etablera vätgasproduktion i anslutning till Kungsängens gård.

Handling

- Fördjupad förstudie för vätgas i Uppsala
- Bilaga 1: Omfattning uppdrag – Delområdesbeskrivning
- Bilaga 2: Budgetförfrågan
- Bilaga 3: Känslighetsanalys 2022-09-01
- Bilaga 4: Anteckningar från beredningsworkshop



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 89

Information om aktiviteterna rörande Kungsängsverkets dialogprocesser

Lisa Fernius, projektledare, informerade styrelsen om tillståndsprövningen för Kungsängsverket. Frågan ligger sen i juni på regeringens bord för avgörande och Uppsala behöver gemensamt hjälpa till att lyfta frågan.



Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 90

Information inför ny styrelse

Henrik Enskär, sekreterare, informerade styrelsen om att samtliga läsplattor behöver samlas in till styrelsens möte 2022-12-08 för nödvändiga uppdateringar. När den nya styrelsen är vald kommer samtliga att bli kallade till Uppsala Vatten och Avfall ABs kontor för utlämning av läsplatta och övriga instruktioner.

Uppsala Vatten och Avfall AB
556025-0051
Protokoll

Datum
2022-10-26

§ 91

Kurser och konferenser/inbjudningar

Inget att rapportera

Elektroniska underskrifter

Detta dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer.

Dokumentet med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling. Det uppfyller kraven på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på **sign.uppsalavatten.se**. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.